



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:20:28

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2019** a
30/06/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			36.038,78
03/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	36.037,03
03/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	36.033,53
04/06/2019	CIELO DEBITO VISA	67021931	193,80	36.227,33
04/06/2019	DEP DINHEIRO	1178961	210,00	36.437,33
04/06/2019	DEP DINHEIRO	327280409	350,00	36.787,33
04/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	36.780,33
04/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-28,00	36.752,33
05/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	37.157,33
05/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	730,00	37.887,33
05/06/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00486	-310,23	37.577,10
05/06/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00487	-1.094,95	36.482,15
05/06/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-626,84	35.855,31
05/06/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-15,27	35.840,04
05/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI06206	-500,00	35.340,04
05/06/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	35.285,04
05/06/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-450,00	34.835,04
	TRANSF ENTRE			

05/06/2019	CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI09266	-14,00	34.821,04
05/06/2019	DEP DINHEIRO	327280395	170,00	34.991,04
05/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	34.984,04
05/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	34.950,79
06/06/2019	CIELO DEBITO VISA	67411916	254,85	35.205,64
06/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.300,00	36.505,64
06/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	4.970,00	41.475,64
06/06/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00701	-10.000,00	31.475,64
06/06/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	31.471,64
06/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	31.464,64
06/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	31.431,39
07/06/2019	CIELO DEBITO VISA	67586009	193,80	31.625,19
07/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.178,00	32.803,19
07/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	6.053,00	38.856,19
07/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03976876000166 AKEMI SUGIMOT	SI06470	-220,00	38.636,19
07/06/2019	DEP DINHEIRO	366510100	153,00	38.789,19
07/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	38.785,69
07/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	38.734,94
07/06/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000588	-520,00	38.214,94
10/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.300,00	39.514,94
10/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	5.708,00	45.222,94
10/06/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000012	-12,00	45.210,94
10/06/2019	CIELO DEBITO ELO	67867759	48,45	45.259,39
10/06/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-82,15	45.177,24
10/06/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-201,16	44.976,08
10/06/2019	DEP DINHEIRO	327274212	190,00	45.166,08
10/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000045	-78,75	45.087,33
10/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000135	-236,25	44.851,08
11/06/2019	CIELO DEBITO VISA	68116386	193,80	45.044,88
11/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	650,00	45.694,88
11/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	9.195,00	54.889,88
12/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000045	13.820,00	68.709,88
12/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000135	41.598,00	110.307,88

12/06/2019	DEP DINHEIRO	327624485	325,00	110.632,88
12/06/2019	DEP DINHEIRO	327274093	320,00	110.952,88
12/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	110.949,38
13/06/2019	CIELO DEBITO VISA	68502430	48,45	110.997,83
13/06/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	110.857,83
13/06/2019	DEP DINHEIRO	327280352	300,00	111.157,83
13/06/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	100628	-20,00	111.137,83
13/06/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	111.133,83
13/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	111.132,08
13/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	111.128,58
14/06/2019	CIELO DEBITO MASTER	68718134	29,07	111.157,65
14/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	695,00	111.852,65
14/06/2019	DEP DINHEIRO	327280336	50,00	111.902,65
14/06/2019	DEP DINHEIRO	327280344	100,00	112.002,65
14/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	112.000,90
17/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	112.290,90
17/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	113.100,90
17/06/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000392	-392,00	112.708,90
17/06/2019	CIELO CREDITO VISA	68775927	272,81	112.981,71
17/06/2019	DEP DINHEIRO	327632895	210,00	113.191,71
17/06/2019	DEP DINHEIRO	327280328	299,00	113.490,71
17/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	113.488,96
17/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-26,25	113.462,71
18/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	113.867,71
18/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI05678	-50,00	113.817,71
18/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	113.815,96
18/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	113.810,71
19/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	114.215,71
19/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	5.514,00	119.729,71
19/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI08829	-14,00	119.715,71
19/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	119.713,96
19/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	119.708,71
21/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	120.113,71
	LIQ.COBRANCA			

21/06/2019	SIMPLES	COB000003	1.215,00	121.328,71
21/06/2019	CIELO DEBITO VISA	69659437	48,45	121.377,16
24/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	121.782,16
24/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.215,00	122.997,16
24/06/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,00	122.690,16
24/06/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	100728	-92.884,31	29.805,85
24/06/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	25.378,15
24/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 25257552000100 GERSIANE SA S	SI11169	50,00	25.428,15
24/06/2019	DEP DINHEIRO	327280310	150,00	25.578,15
24/06/2019	DEP DINHEIRO	327280301	50,00	25.628,15
24/06/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	25.624,15
24/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	25.617,15
24/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	25.613,65
25/06/2019	DEP DINHEIRO	327280280	200,00	25.813,65
25/06/2019	DEP DINHEIRO	327280298	250,00	26.063,65
25/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	26.061,90
26/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.620,00	27.681,90
26/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	28.491,90
26/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 10493314000127 GRAFICA EXPRE	SI03894	-400,00	28.091,90
26/06/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	28.090,15
27/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.495,15
28/06/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.900,15
28/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 12389440000161 MADEPORTAS CO	SI04446	-2.700,00	26.200,15
28/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06333	50,00	26.250,15
28/06/2019	DEP DINHEIRO	327280255	215,00	26.465,15
28/06/2019	DEP DINHEIRO	372941109	202,00	26.667,15